

2024年
台山市水利局部门预算

目 录

第一部分 台山市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市（县，下同）级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河

湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）组织指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施，落实相关防护标准。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合市三防指挥部做好水情、旱情、水利行业险情、水旱灾害等相关工作。

（十五）负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度和机制，并落实相关技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核制度，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨镇（街）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）负责镇村生活污水处理管理工作，指导全市镇村生活污水处理设施的建设管理工作，组织指导全市镇村生活污水设施运营单位监督工作，指导全市镇村生活污水处理费的征收管理工作。

（十七）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水

生态监管，切实强化水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管。

二、部门机构设置

台山市水利局设置9个内设机构：办公室、政策法规与安全监督股、规划计划与财务审计股、水资源与河湖管理股、水利工程建设与管理股、水旱灾害防御和调度管理股、市管工程运行管理与水库移民股、镇村生活污水处理股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市水政监察大队、台山市水利水电工程质量监督站、台山市水利工程建设管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,088.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.73
		九、卫生健康支出	86.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	596.64
		十二、农林水支出	35,379.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,088.99	本年支出合计	36,393.05
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	26,304.05	二十六、结转下年	0.00
收入总计	36,393.05	支出总计	36,393.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表2

收入总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	36,393.05	8,098.89	1,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.05
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,379.49	7,681.97	1,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.05
21303	水利	32,883.69	7,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,201.71

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130301	行政运行	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.78
2130306	水利工程运行与维护	4,386.91	4,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13
2130308	水利前期工作	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	413.83	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.83
2130312	水质监测	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2130314	防汛	330.95	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.85
2130319	江河湖库水系综合整治	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,216.88	2,209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2130322	水利安全监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	781.59	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.07
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	256.58	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
2136902	三峡后续工作	256.58	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,229.32	0.00	1,155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.86
2137201	移民补助	883.95	0.00	824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
2137202	基础设施建设和经济发展	1,345.36	0.00	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.59
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
2137302	基础设施建设和经济发展	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
221	住房保障支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表3

支出总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	36,393.05	1,316.33	35,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,379.49	899.41	34,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,883.69	899.41	31,984.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130304	水利行业业务管理	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,549.78	0.00	23,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,386.91	0.00	4,386.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	413.83	0.00	413.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	330.95	0.00	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.10	0.00	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	2,216.88	0.00	2,216.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	781.59	152.56	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	2,229.32	0.00	2,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	883.95	0.00	883.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,345.36	0.00	1,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,098.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,990.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.73
		九、卫生健康支出	86.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	596.64
		十二、农林水支出	9,075.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,088.99	本年支出合计	10,088.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,088.99	支出总计	10,088.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,098.89	1,316.33	6,782.56
[208]社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.29	252.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.52	105.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.49	92.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[210]卫生健康支出	86.54	86.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.54	86.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.58	28.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	52.56	52.56	0.00
[213]农林水支出	7,681.97	899.41	6,782.56
[21303]水利	7,681.97	899.41	6,782.56
[2130301]行政运行	746.85	746.85	0.00
[2130304]水利行业业务管理	20.80	0.00	20.80
[2130306]水利工程运行与维护	4,355.78	0.00	4,355.78
[2130309]水利执法监督	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	12.00	0.00	12.00
[2130314]防汛	10.10	0.00	10.10
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	2,209.01	0.00	2,209.01
[2130322]水利安全监督	3.00	0.00	3.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130334]水利建设征地及移民支出	74.91	0.00	74.91
[2130399]其他水利支出	239.52	152.56	86.96
[221]住房保障支出	75.65	75.65	0.00
[22102]住房改革支出	75.65	75.65	0.00
[2210201]住房公积金	75.65	75.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,316.33
[301]工资福利支出	1,074.94
[30101]基本工资	192.96
[30102]津贴补贴	256.58
[30103]奖金	190.55
[30107]绩效工资	48.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.49
[30109]职业年金缴费	46.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.33
[30111]公务员医疗补助缴费	31.33
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	75.64
[30199]其他工资福利支出	106.88
[302]商品和服务支出	103.21
[30201]办公费	6.53
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.09
[30205]水费	0.96
[30206]电费	13.74
[30207]邮电费	3.48
[30211]差旅费	2.35
[30213]维修（护）费	3.06
[30214]租赁费	4.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.29

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.40
[30227]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	16.29
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	33.13
[30299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	137.43
[30302]退休费	113.56
[30307]医疗费补助	23.87
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,782.56
[301]工资福利支出	4,215.10
[30199]其他工资福利支出	4,215.10
[302]商品和服务支出	278.45
[30201]办公费	9.00
[30206]电费	9.50
[30213]维修（护）费	56.73
[30214]租赁费	2.64
[30227]委托业务费	87.30
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	108.28
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30310]个人农业生产补贴	70.00
[310]资本性支出	2,219.01
[31005]基础设施建设	2,219.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	185.92	185.92	0.00	0.00
“三公”经费	15.40	15.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1, 990. 10	0. 00	1, 990. 10
212	城乡社区支出	596. 64	0. 00	596. 64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596. 64	0. 00	596. 64
2120814	农业生产发展支出	523. 14	0. 00	523. 14
2120816	农业农村生态环境支出	73. 50	0. 00	73. 50
213	农林水支出	1, 393. 46	0. 00	1, 393. 46
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	238. 00	0. 00	238. 00
2136902	三峡后续工作	238. 00	0. 00	238. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 155. 46	0. 00	1, 155. 46
2137201	移民补助	824. 69	0. 00	824. 69
2137202	基础设施建设和经济发展	330. 77	0. 00	330. 77

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,316.33	1,316.33	1,316.33	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水利局-小计	842.11	842.11	842.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.49	650.49	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	119.26	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水政监察大队-小计	259.19	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.42	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水利水电工程质量监督站-小计	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	58.43	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水利工程建设管理中心-小计	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	35,076.71	8,772.66	6,782.56	1,990.10	0.00	0.00	26,304.05	
台山市水利局-小计	35,063.91	8,759.86	6,769.76	1,990.10	0.00	0.00	26,304.05	
台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建25个取水户在线监测设施，完善1个监控信息系统，达到保护水资源效果。
返销粮	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于11月底完成人口核定，根据粮食局提供全年平均稻谷价格，完成返销粮价补贴申报工作，确保12月底前将补贴发放到农户手中。
三峡移民专项经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	发放三峡移民村村长工资1.8万元，发放三峡移民退伍军人、80岁以上老人春节慰问金和慰问礼品2.31万元，召开三峡移民维稳工作会议0.8万元，确保三峡移民安置区和谐稳定。
潭江项目（台山段）运营期项目经费	523.14	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00	建设并维护23.165公里堤防、20座水闸、37座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。
水利安全生产专项资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托专业技术力量支撑，对在建水利工程安全作业情况进行专项检查并跟进整改，开展5次安全生产知识教育培训，全面提高我市水利行业安全生产水平。按照全市“八五”普法规划，深入开展“法律六进”，年度派发宣传手册；聘请法律顾问，参与局各部门涉及法律事务的行政管理工作，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为保障公平合理的用水权益、构建和谐安定的水事秩序奠定长效稳固的法治基石。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对台山市烽火角水系约182.465公里的河道及约8.37平方公里的水域面积进行清漂保洁、河道巡查队伍建设管理、巡查人员以及工作建设管理、涉河湖事件（含水生植物）处置管理、河湖智能管护云平台建设与运营管理等。
河长制办公费、宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度按上级工作要求开展河长制工作保障河长制业务工作正常开展，顺利履行河长业务职责，贯彻落实各项政策，完成不少于2个河长制工作宣传方案，提高河长制工作宣传力度，维持河长制办公室日常运行。
农业水价综合改革节水奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市农业水价综合改革，按照定额内用水量灌区补贴标准2元/亩/年；灌溉用水定额内用水量每减少10%，奖励0.022元/亩的标准，对完成我市节水项目单位进行资金奖励，资金可由各镇（街）统筹用于所在镇（街）水利、农业基础设施建设或后期管护等支持乡村振兴发展项目，提高节水性能，保障农民及农业经营组织发展生产的积极性发展。
防汛抗旱工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三防指挥部的工作要求，正常开展2023年汛期值班工作，支出用于防汛人员补贴、应急网络和值班用品购置等，落实24小时值班和领导带班制度，确保水利工程施工安全度汛，保障台山市群众生命财产安全。
台山市水利防汛山洪灾害应急专项经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：持续开展仓库运行管理工作，落实2人专职管理仓库，开展物资机械维修保养工作，及时响应物资调拨需求，为防汛抢险提供保障。目标2：开展山洪灾害群测群防工作，保障全市12个山洪灾害危险区群众安全。
台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目绩效考核服务	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	严格按照时间节点，督促第三方对台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目实施绩效考核并编制考核报告，根据绩效考核报告确定应支服务费并及时支付，以确保PPP污水项目稳定运营。2024年镇级考核4次，村级考核2次。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业管理支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
民生水利工程配套资金	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗灌区除险加固工程项目、消除水利工程安全隐患，逐步提升我市水利防灾抗灾能力；维护河长161.1km，河畅岸固，达到相应的防洪标准，群众满意度达90%，落实长效机制。
跨界重点支流风河防洪湖复绿措施费	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	年度完成风河防洪湖土地复垦1处，质量要求合格，年度资金支付率100%，群众满意度达90%以上。
市管水利工程单位管理费	4,158.08	4,158.08	4,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13个基层单位人员工资福利及运转经费按时足额发放，保障水利工程单位日常工作的正常运转。
市管水利工程维修养护经费	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年修复主干渠崩塌段约15处，完成清障清淤10公里，修复其它附属工程10宗，维修闸门10扇，确保工程安全运行，水库灌渠与农渠连接畅通，保障农田灌溉用水。
新宁水闸运行管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，支付新宁水闸管理所临工15人，工资+社保经费为65万元，办公运转经费15万元（含办公经费开支，劳保用品、船只维修保养等），保障新宁水闸正常运行。
置换水源工程运行管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障置换水源工程良好运行，人员配备充足，确保农田灌溉用水。
台山市水利展馆运行维护项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水利展馆运行管护及设备维护、日常管理经费，有效保障水利展馆的顺利进行。
台山市各镇（街）河湖保洁项目	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市太平水库维修加固提升改造项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
潭江牛湾国考断面干流及相关支流（河涌）生态修复项目	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.10	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
潭江牛湾国考断面水质达标攻坚行动相关支流清理项目	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
提前下达2023年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
提前下达2023年中央扶持基金（项目资金）	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
关于提前下达2023年中央移民扶持基金（移民补助）	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
江门市台山市四九镇老营底水库灌区续建配套与节水改造工程	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
江门市台山市桂南水库灌区续建配套与节水改造工程	1,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.77	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江门市台山市塘田水库灌区续建配套与节水改造工程	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市小型水库工程设施维修养护	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
太平水库维修加固工程前期工作经费	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市中型灌区配套节水改造前期工作经费	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.08	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
川岛海堤达标加固工程前期工作经费	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
2023年台山市水利工程前期工作经费项目2宗	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市农业水价综合改革（2023年）	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
江门市河长制年度水质考核奖惩资金（台山市）	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市桂南水库太平副坝迎水坡水毁修复工程	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
台山市端芬镇墩寨村委会水库移民片区人居环境提升工程项目	996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.16	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市汶村镇太平水库水毁修复项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市烽火角海堤五孔水闸修复工程	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市丹竹水库灌区续建配套与节水改造项目	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市川岛镇略尾水闸重建工程	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市岐山水库灌区续建配套与节水改造项目	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市广海湾工业园白宵水闸重建工程	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市中门海水闸重建工程	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（预算用）台山市2023年小型水库移民生产经营扶持项目	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
（预算用）台山市移民村环境整治工程（2宗）	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
（预算用）台山市河长制湖长制水质监测项目	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
（预算用）台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目服务费	540.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.62	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
（预算用）小型病险水库除险加固（江门市台山市）	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市陈坑水库主坝、1#副坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市岐山水库主坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
中央水库移民扶持基金（项目资金）	330.77	330.77	0.00	330.77	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市端芬镇墩寨村委会水库移民片区人居环境提升工程项目（尾款）	309.79	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市都斛镇水库移民村美丽家园项目	948.39	948.39	948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市深井镇水库移民村美丽家园项目	950.83	950.83	950.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	824.69	824.69	0.00	824.69	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
台山市国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
台山市水政监察大队-小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法装备更新、维护经费和宣传费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法船只“台山水政01”号的正常运行，保护台城河、潭江台山段水事秩序，完善补充执法器械、服装，依法开展水政监察工作。
违法案件矿产资源采砂破坏价值鉴定费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成鉴定报告、测量报告≥1份，依法查处水事违法案件，减少违法行为，保障河道安全性，改善河道的生态环境。
台山市水利水电工程质量监督站-小计	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
在建工程检测费及书籍购买费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对在建工程的混凝土进行40组回弹仪检测、对回填土进行20组环刀检测，并根据试验或量测结果出具相应质量检测报告,掌握工程实体质量情况。采购专业书籍，提高专业技术知识。

注：其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算36,393.05万元，比上年增加16,775.91万元，增长85.52%，主要原因是农林水项目、人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出及住房公积金收入预算增加；支出预算36,393.05万元，比上年增加16,775.91万元，增长85.52%，主要原因是农林水项目、人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出及住房公积金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.4万元，比上年减少3.7万元，下降19.37%，主要原因是减少一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降20%，主要原因是减少一辆公务用车；公务接待费1.4万元，比上年减少0.2万元，下降12.5%，主要原因是坚持节约原则以及响应上级要求压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排185.92万元，比上年增加78.23万元，增长72.64%，主要原因是本年统计口径与往年不一样，包含上年结余部分。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排135.86万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算113.94万元，服务类采购预算18.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额360.2万元，分布构成情况为：房屋2,845.36平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.75万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。